

社会福祉法人 六戸町社会福祉協議会
平成28年度資金収支計算書
(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

単位:円

	科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	会費収入	2,882,000	2,933,300	-51,300
	会費収入	2,882,000	2,933,300	-51,300
	一般会費収入	2,362,000	2,414,300	-52,300
	特別会費収入	520,000	519,000	1,000
	分担金収入	302,000	302,000	0
	分担金収入	302,000	302,000	0
	寄付金収入	182,000	290,501	-108,501
	寄付金収入	182,000	290,501	-108,501
	一般寄付金収入	182,000	278,394	-96,394
	指定寄付金収入	0	12,107	-12,107
	經常経費補助金収入	24,916,000	24,913,040	2,960
	県社協補助金収入	252,000	252,000	0
	福祉安心電話サービス事業交付金収入	239,000	239,000	0
	ボランティア保険普及活動事業収入	13,000	13,000	0
	町補助金収入	23,019,000	23,019,000	0
	社協運営費補助金収入	20,504,000	20,504,000	0
	社協事業費補助金収入	2,515,000	2,515,000	0
	その他の補助金収入	245,000	242,040	2,960
	共同募金配分金収入	1,400,000	1,400,000	0
	一般募金配分金収入	1,400,000	1,400,000	0
	受託金収入	11,350,000	11,209,560	140,440
	県社協受託金収入	138,000	138,560	-560
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	138,000	138,560	-560
	町受託金収入	11,212,000	11,071,000	141,000
	老人福祉センター管理業務受託金収入	1,220,000	1,220,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	2,963,000	2,963,000	0
	介護予防・生活支援事業受託金収入	7,029,000	6,888,000	141,000
	貸付事業収入	1,500,000	40,000	1,460,000
	償還金収入	1,500,000	40,000	1,460,000
	たすけあい資金償還金収入	500,000	40,000	460,000
	高額療養費償還金収入	1,000,000	0	1,000,000
	事業収入	1,198,000	1,091,230	106,770
	参加費収入	14,000	14,000	0
	利用料収入	1,100,000	965,200	134,800
	雑収入	84,000	112,030	-28,030
	介護保険事業収入	31,743,000	29,776,260	1,966,740
	居宅介護料収入	24,039,000	22,647,330	1,391,670
	(介護報酬収入)	21,434,000	20,165,168	1,268,832
	介護報酬収入	19,850,000	19,222,758	627,242
	介護予防報酬収入	1,584,000	942,410	641,590
(利用者負担金収入)	2,605,000	2,482,162	122,838	
介護負担金収入(公費)	360,000	242,351	117,649	
介護負担金収入(一般)	2,044,000	2,040,531	3,469	
介護予防負担金収入(公費)	30,000	92,272	-62,272	
介護予防負担金収入(一般)	171,000	107,008	63,992	
居宅介護支援介護料収入	7,065,000	6,233,520	831,480	
居宅介護支援介護料収入	7,065,000	6,233,520	831,480	
その他の事業収入	639,000	895,410	-256,410	
受託事業収入	639,000	895,410	-256,410	
障害福祉サービス等事業収入	4,452,000	4,099,330	352,670	
自立支援給付費収入	4,440,000	4,070,639	369,361	
介護給付費収入	4,440,000	4,015,229	424,771	

収入	サービス利用計画作成費収入	0	55,410	-55,410		
	利用者負担金収入	12,000	28,691	-16,691		
	短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	高額療養費資金短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	受取利息配当金収入	16,000	65,314	-49,314		
	受取利息配当金収入	16,000	65,314	-49,314		
	その他の収入	1,077,000	1,106,976	-29,976		
	受入研修費収入	67,000	67,320	-320		
	雑収入	1,010,000	1,039,656	-29,656		
	県社協共済退職金収入	1,002,000	1,002,697	-697		
	雑収入	8,000	36,959	-28,959		
	事業活動収入計(1)	80,618,000	76,827,511	3,790,489		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	60,244,000	57,071,406	3,172,594
			職員給料支出	33,970,000	33,456,428	513,572
			職員給料支出	30,130,000	30,094,800	35,200
職員諸手当支出			3,840,000	3,361,628	478,372	
職員賞与支出			8,682,000	8,481,096	200,904	
非常勤職員給与支出			8,416,000	6,090,707	2,325,293	
非常勤職員給与支出			7,400,000	5,514,830	1,885,170	
非常勤職員諸手当支出			776,000	508,950	267,050	
非常勤職員賞与支出			240,000	66,927	173,073	
退職給付支出			2,140,000	2,136,573	3,427	
職員共済退職給付			1,960,000	1,957,773	2,227	
退職共済掛金			180,000	178,800	1,200	
法定福利費支出			7,036,000	6,906,602	129,398	
事業費支出			9,187,000	8,319,587	867,413	
諸謝金支出			517,000	506,600	10,400	
給食費支出		140,000	139,474	526		
燃料費支出		42,000	32,070	9,930		
消耗器具備品費支出		2,902,000	2,820,283	81,717		
保険料支出		571,000	545,180	25,820		
賃借料支出		930,000	876,292	53,708		
車輛費支出		2,212,000	1,681,836	530,164		
車輛費支出		771,000	708,469	62,531		
車輛燃料費		1,441,000	973,367	467,633		
修繕費支出		14,000	2,830	11,170		
通信運搬費支出		108,000	88,490	19,510		
業務委託費支出		204,000	182,750	21,250		
手数料支出		1,154,000	1,153,068	932		
租税公課支出		24,000	23,200	800		
渉外費支出		82,000	73,000	9,000		
食糧費支出		287,000	194,514	92,486		
事務費支出		5,438,000	4,840,844	597,156		
福利厚生費支出		325,000	310,183	14,817		
職員被服費支出		124,000	100,735	23,265		
旅費交通費支出		482,000	439,980	42,020		
役職員旅費		307,000	291,000	16,000		
委員等旅費	175,000	148,980	26,020			
研修研究費支出	593,000	372,310	220,690			
役職員旅費	241,000	139,240	101,760			
委員等旅費	152,000	145,770	6,230			
参加費	200,000	87,300	112,700			
事務消耗品費支出	1,321,000	1,268,542	52,458			
消耗品費	1,267,000	1,222,318	44,682			
備品費	54,000	46,224	7,776			
印刷製本費支出	217,000	185,464	31,536			
水道光熱費支出	36,000	36,000	0			

事業活動による収支	支出	燃料費支出	29,000	17,119	11,881
		修繕費支出	58,000	56,700	1,300
		通信運搬費支出	776,000	696,561	79,439
		会議費支出	66,000	62,322	3,678
		広報費支出	681,000	681,264	-264
		業務委託費支出	172,000	160,784	11,216
		手数料支出	248,000	204,642	43,358
		賃借料支出	139,000	101,142	37,858
		租税公課支出	22,000	20,100	1,900
		保守料支出	76,000	75,168	832
		渉外費支出	54,000	33,550	20,450
		諸会費支出	13,000	13,000	0
		食糧費支出	6,000	5,278	722
		短期借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
		高額療養費資金短期借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
		貸付事業支出	1,500,000	0	1,500,000
		貸付金支出	1,500,000	0	1,500,000
		たすけあい資金貸付支出	500,000	0	500,000
		高額療養費貸付支出	1,000,000	0	1,000,000
		助成金支出	230,000	230,000	0
		助成金支出	230,000	230,000	0
		負担金支出	808,000	796,500	11,500
		負担金支出	808,000	796,500	11,500
事業活動支出計(2)	78,407,000	72,258,337	6,148,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,211,000	4,569,174	-2,358,174
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,919,000	1,909,440	9,560
		器具及び備品取得支出	150,000	142,560	7,440
		ソフトウェア取得支出	1,769,000	1,766,880	2,120
	施設整備等支出計(5)	1,919,000	1,909,440	9,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,919,000	-1,909,440	-9,560
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	325	-325
		福祉基金積立資産取崩収入	0	325	-325
		積立資産取崩収入	2,105,000	1,605,076	499,924
		退職給付引当資産取崩収入	955,000	955,076	-76
		退職共済退職給付引当資産取崩収入	955,000	955,076	-76
		人件費積立資産取崩収入	1,000,000	500,000	500,000
		備品等購入積立資産取崩収入	150,000	150,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,105,000	1,605,401	499,599
	支出	基金積立資産支出	300,000	300,000	0
		福祉基金積立資産支出	300,000	300,000	0
		積立資産支出	1,581,000	1,179,716	401,284
		退職給付引当資産支出	381,000	379,716	1,284
		職員共済退職給付引当資産支出	381,000	379,716	1,284
		人件費積立資産支出	500,000	300,000	200,000
		備品等購入積立資産支出	700,000	500,000	200,000
		その他の活動による支出	1,616,000	1,614,480	1,520
		退職手当積立基金預け金支出	1,616,000	1,614,480	1,520
その他の活動支出計(8)	3,497,000	3,094,196	402,804		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,392,000	-1,488,795	96,795
予備費支出(10)			350,000	0	350,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,450,000	1,170,939	-2,620,939
前期末支払資金残高(12)			1,450,000	33,803,738	-32,353,738
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	34,974,677	-34,974,677

社会福祉法人 六戸町社会福祉協議会
平成28年度事業活動計算書
(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

単位:円

	科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	2,933,300	2,996,300	-63,000
	会費収益	2,933,300	2,996,300	-63,000
	一般会費収益	2,414,300	2,483,300	-69,000
	特別会費収益	519,000	513,000	6,000
	分担金収益	302,000	42,000	260,000
	分担金収益	302,000	42,000	260,000
	寄付金収益	290,501	306,922	-16,421
	寄付金収益	290,501	306,922	-16,421
	一般寄付金収益	278,394	306,922	-28,528
	指定寄付金収益	12,107	0	12,107
	経常経費補助金収益	24,913,040	22,997,450	1,915,590
	県社協補助金収益	252,000	239,200	12,800
	福祉安心電話サービス事業交付金収益	239,000	226,000	13,000
	ボランティア保険普及活動事業収益	13,000	13,200	-200
	町補助金収益	23,019,000	21,455,000	1,564,000
	社協運営費補助金収益	20,504,000	20,086,000	418,000
	社協事業費補助金収益	2,515,000	1,369,000	1,146,000
	その他の補助金収益	242,040	63,250	178,790
	共同募金配分金収益	1,400,000	1,240,000	160,000
	一般募金配分金収益	1,400,000	1,240,000	160,000
	受託金収益	11,209,560	9,682,240	1,527,320
	県社協受託金収益	138,560	138,240	320
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	138,560	138,240	320
	町受託金収益	11,071,000	9,544,000	1,527,000
	老人福祉センター管理業務受託金収益	1,220,000	1,220,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	2,963,000	0	2,963,000
	ほのぼの推進事業受託金収益	0	1,866,000	-1,866,000
	介護予防・生活支援事業受託金収益	6,888,000	6,458,000	430,000
	事業収益	1,091,230	1,187,170	-95,940
	参加費収益	14,000	32,500	-18,500
	利用料収益	965,200	1,066,200	-101,000
	雑収益	112,030	88,470	23,560
	介護保険事業収益	29,776,260	29,506,220	270,040
	居宅介護料収益	22,647,330	22,696,316	-48,986
	(介護報酬収益)	20,165,168	20,389,212	-224,044
	介護報酬収益	19,222,758	18,972,032	250,726
	介護予防報酬収益	942,410	1,417,180	-474,770
	(利用者負担金収益)	2,482,162	2,307,104	175,058
	介護負担金収益(公費)	242,351	155,804	86,547
	介護負担金収益(一般)	2,040,531	1,973,080	67,451
介護予防負担金収益(公費)	92,272	19,990	72,282	
介護予防負担金収益(一般)	107,008	158,230	-51,222	
居宅介護支援介護料収益	6,233,520	6,199,890	33,630	
居宅介護支援介護料収益	6,233,520	6,199,890	33,630	
その他の事業収益	895,410	610,014	285,396	
受託事業収益	895,410	610,014	285,396	
障害福祉サービス等事業収益	4,099,330	4,171,150	-71,820	
自立支援給付費収益	4,070,639	4,150,872	-80,233	
介護給付費収益	4,015,229	4,150,872	-135,643	
サービス利用計画作成費収益	55,410	0	55,410	
利用者負担金収益	28,691	20,278	8,413	
短期借入金収益	1,000,000	1,000,000	0	

	高額療養費資金短期借入金収益	1,000,000	1,000,000	0
	その他の収益	1,106,976	108,981	997,995
収益	受入研修費収益	67,320	36,960	30,360
	雑収益	1,039,656	72,021	967,635
	県社協共済退職金収益	1,002,697	61,621	941,076
	雑収益	36,959	10,400	26,559
	サービス活動収益計(1)	76,722,197	71,998,433	4,723,764
		人件費	58,971,386	61,202,795
	職員給料	33,456,428	33,561,332	-104,904
	職員給料	30,094,800	30,487,200	-392,400
	職員諸手当	3,361,628	3,074,132	287,496
	職員賞与	8,481,096	9,489,811	-1,008,715
	非常勤職員給与	6,090,707	6,910,754	-820,047
	非常勤職員給与	5,514,830	6,196,930	-682,100
	非常勤職員諸手当	508,950	583,832	-74,882
	非常勤職員賞与	66,927	129,992	-63,065
	退職給付費用	4,036,553	4,298,317	-261,764
	職員共済退職給付	1,002,697	61,621	941,076
	退職共済掛金	178,800	223,500	-44,700
	退職給付引当金繰入	2,855,056	4,013,196	-1,158,140
	法定福利費	6,906,602	6,942,581	-35,979
	事業費	8,319,587	5,609,525	2,710,062
	諸謝金	506,600	654,380	-147,780
	給食費	139,474	196,094	-56,620
	燃料費	32,070	35,555	-3,485
	消耗器具備品費	2,820,283	1,213,029	1,607,254
	保険料	545,180	455,094	90,086
	賃借料	876,292	956,324	-80,032
	車輛費	1,681,836	1,296,971	384,865
	車輛費	708,469	220,131	488,338
	車輛燃料費	973,367	1,076,840	-103,473
	修繕費	2,830	20,925	-18,095
	通信運搬費	88,490	99,982	-11,492
	業務委託費	182,750	149,476	33,274
	手数料	1,153,068	276,520	876,548
	租税公課	23,200	23,200	0
	渉外費	73,000	36,000	37,000
	食糧費	194,514	195,975	-1,461
	事務費	4,840,844	4,454,990	385,854
	福利厚生費	310,183	326,836	-16,653
	職員被服費	100,735	0	100,735
	旅費交通費	439,980	473,450	-33,470
	役職員旅費	291,000	280,000	11,000
	委員等旅費	148,980	193,450	-44,470
	研修研究費	372,310	215,400	156,910
	役職員旅費	139,240	123,200	16,040
	委員等旅費	145,770	10,000	135,770
	参加費	87,300	82,200	5,100
	事務消耗品費	1,268,542	1,220,977	47,565
	消耗品費	1,222,318	1,034,657	187,661
	備品費	46,224	186,320	-140,096
	印刷製本費	185,464	256,092	-70,628
	水道光熱費	36,000	36,000	0
	燃料費	17,119	15,733	1,386
	修繕費	56,700	0	56,700
	通信運搬費	696,561	782,195	-85,634
	会議費	62,322	35,469	26,853
サービス活動増減の部	費用			

		広報費	681,264	574,552	106,712		
		業務委託費	160,784	170,184	-9,400		
		手数料	204,642	158,642	46,000		
		賃借料	101,142	53,620	47,522		
サービス活動増減の部	費用	租税公課	20,100	35,700	-15,600		
		保守料	75,168	75,168	0		
		渉外費	33,550	11,000	22,550		
		諸会費	13,000	13,000	0		
		食糧費	5,278	972	4,306		
		短期借入金償還金	1,000,000	1,000,000	0		
		高額療養費資金短期借入金償還金	1,000,000	1,000,000	0		
		助成金費用	230,000	230,000	0		
		助成金費用	230,000	230,000	0		
		負担金費用	796,500	772,300	24,200		
		負担金費用	796,500	772,300	24,200		
		基金組入額	300,000	200,325	99,675		
		基金組入額	300,000	200,325	99,675		
		減価償却費	2,044,811	2,665,038	-620,227		
		減価償却費	2,044,811	2,665,038	-620,227		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-701,400	-701,400	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-701,400	-701,400	0		
		サービス活動費用計(2)	75,801,728	75,433,573	368,155		
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	920,469	-3,435,140	4,355,609
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65,314	37,211	28,103
受取利息配当金収益	65,314			37,211	28,103		
サービス活動外収益計(4)	65,314			37,211	28,103		
サービス活動外費用計(5)	0			0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,314			37,211	28,103		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	985,783	-3,397,929	4,383,712		
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	363,303	67,507	295,796		
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1		
		器具及び備品売却損・処分損	3	67,506	-67,503		
		権利売却損・処分損	0	0	0		
		ソフトウェア売却損・処分損	363,300	0	363,300		
		特別費用計(9)	363,303	67,507	295,796		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-363,303	-67,507	-295,796		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	622,480	-3,465,436	4,087,916		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,427,030	32,323,466	-2,896,436		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,049,510	28,858,030	1,191,480		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		基金取崩額(15)	325	0	325		
		福祉基金取崩額	325	0	325		
		その他の積立金取崩額(16)	650,000	1,269,000	-619,000		
		人件費積立金取崩額	500,000	1,088,000	-588,000		
		備品等購入積立金取崩額	150,000	181,000	-31,000		
		その他の積立金積立額(17)	800,000	700,000	100,000		
		人件費積立金積立額	300,000	200,000	100,000		
	備品等購入積立金積立額	500,000	500,000	0			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,899,835	29,427,030	472,805		